

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	10.359.121,00D	1.868.490,37	2.050.031,53	10.177.579,84D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.628.569,33D	1.675.084,95	2.047.504,04	2.256.150,24D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.587.013,32D	1.580.044,01	2.009.404,34	2.157.652,99D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.587.013,32D	1.580.044,01	2.009.404,34	2.157.652,99D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.587.013,32D	1.580.044,01	2.009.404,34	2.157.652,99D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.587.013,32D	1.580.044,01	2.009.404,34	2.157.652,99D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.347.339,71D	1.388.770,24	1.795.819,28	940.290,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	635.385,11D	1.083.545,42	1.495.019,85	223.910,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	19.553-7 CRESOL FUNDO HABITAÇÃO CONTA MOV	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	223.778-4 BB CONTA MOVIMENTO	22.900,41D	138.467,92	155.732,13	5.636,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	8.514-6 SICOOB CONTA MOVIMENTO	27.914,02D	56.666,00	63.823,16	20.756,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	22.417-0 BB CONTA F.P.M.	377.853,15D	457.829,26	709.777,62	125.904,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	22.418-9 BB CONTA I.T.R	5,09D	146,22	133,25	18,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	25.129-1 BB ISS SIMPLES NACIONAL	8.753,78D	3.401,11	11.882,18	272,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	28.803-9 BB I.P.V.A	4.616,62D	26.902,88	25.536,39	5.983,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	28.863-2 BB I.C.M.S	70.961,62D	300.213,64	319.819,43	51.355,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	283.143-0 BB ICMS EXPORTAÇÃO	1.026,50D	1.296,07	1.296,07	1.026,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	215.945-7 BB CONTA MOVIMENTO	104.173,65D	1.984,03	100.288,03	5.869,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	223.760-1 BB FMAS CONTA MOVIMENTO	16.417,70D	93.138,29	103.721,43	5.834,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	232.734-1 BB CORREIO	332,57D	0,00	0,00	332,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	7.783-6 - FIA CONTA MOVIMENTO	410,00D	3.500,00	3.010,16	899,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	711.954,60D	305.224,82	300.799,43	716.379,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	15.363-X BB SALARIO EDUCAÇÃO	29.784,30D	10.328,27	21.397,85	18.714,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	10.003-X CONVENIO PISO ATENÇÃO BÁSICA	426,44D	6.064,33	2.191,62	4.299,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	15.765-1 BB CONVENIO PNAT	2.857,99D	2.855,10	5.713,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	10.007-2 CONVENIO VIGILANCIA SANITARIA	42.936,12D	1.347,82	125,26	44.158,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	16.050-4 BB CONVENIO CIDE	76,38D	1.098,23	10,97	1.163,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	10.009-9 CONVENIO FARMACIA BASICA	146,12D	1.089,28	764,35	471,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	10.649-6 CONVENIO SAUDE BUCAL	1.225,20D	3.345,00	4.570,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	24.484-8 BB CONVENIO FUNDEB	46.075,87D	86.817,81	105.514,48	27.379,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	35.391-4 BB QUALIFAR/SUS	24.615,60D	197,88	0,00	24.813,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	7.756-9 BB CONVENIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	18.741,65D	1.367,99	0,00	20.109,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	10.004-8 CONTA AGENTE COMUNITARIA	6.060,48D	6.138,91	8.458,42	3.740,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	28.323-1 - BB CONVENIO MULTA TRANSITO	5.943,73D	1.139,93	45,00	7.038,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	24.425-2 CONVENIO SAUDE DA FAMILIA (PSF)	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	32.442-6 BB CONVENIO MAC	8.675,09D	477,60	0,00	9.152,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	30.186-8 CONVENIO NASF	42.531,80D	8.345,69	15.999,19	34.878,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	6.671-0 BB FMAS - IGDBF	392,48D	1.375,00	0,00	1.767,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	6.672-9 BB FMAS - IGD-SUAS	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	231.088-0 BB ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	1.089,28	1.089,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	231.089-9 BB PISO ATENÇÃO BÁSICA (PAB)	799,20D	34.099,75	34.093,33	805,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	231.091-0 BB VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.203,39	2.203,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	6.630-3 BB CONVENIO ACADEMIA SAUDE	42.470,08D	341,42	0,00	42.811,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	6.676-1 BB FMAS CRAS	15.882,29D	6.123,75	9.428,50	12.577,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	6.704-0 BB PRO-CIS	4.824,05D	0,00	3.048,62	1.775,43D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	225.088-8 BB CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	5.043,00D	5.064,40	4.926,36	5.181,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	6.881-0 BB PMAQ	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	228.885-0 BB CONVENIO POLICIA CIVIL	2.121,30D	0,00	249,42	1.871,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	6.714-8 BB PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	228.893-1 BB CONVENIO POLICIA MILITAR	251,69D	0,00	0,00	251,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	237.175-8 CONVENIO FARMACIA BASICA	351,34D	8.413,29	4.475,00	4.289,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	273.996-8 BB ALIENAÇÃO DE BENS	594,75D	4,78	0,00	599,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	282.731-X COFINANCIAMENTO - ESF	53.498,87D	2.914,60	0,00	56.413,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	12.270-X BB I.P.M	493,29D	4.296,27	4.298,03	491,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	36.800-8 BB CONST. UNIDADE BASICA DE SAUDE	53.907,69D	298,18	32.229,17	21.976,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	22.404-9 BB CONVENIO FEP	5.444,36D	6.274,21	4.416,03	7.302,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	8.039-X - BB CONVENIO NASF/ESTADO	12.000,00D	2.039,27	0,00	14.039,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	220.019-8 BB CONTA ILUMINAÇÃO PUBLICA COSIP	6.170,59D	7.222,02	6.170,59	7.222,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	7416-0 BB FUNDO A SOCIAL SERV. CONV.E FORTAL. DE VINCULOS	11.165,84D	22,17	9.040,69	2.147,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	7.699-6 - BB - CONVENIO CORPO BOMBEIROS	3.457,42D	0,00	3.100,00	357,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	36.387-1 - BB - EDUCAÇÃO PDDE	984,62D	7,92	0,00	992,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	37.293-5 - BB CONV.COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA	16.643,73D	133,80	0,00	16.777,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	7.799-2 - BB CONVENIO FUNDAM	154.256,26D	1.240,04	0,00	155.496,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0)	P	F	39.417-3 - BB CONVENIO MERENDA ESCOLAR	1.730,10D	5.142,58	2.787,18	4.085,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 (0)	P	F	18.256-7 - BB FUNDO A SOCIAL BOLSA FAMILIA	1.542,00D	0,00	0,00	1.542,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000045 (0)	P	F	7.810-7 - BB CONVENIO EQUIP.CENTRO MULTIPLO USO	16.499,31D	132,63	0,00	16.631,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046 (0)	P	F	7.809-3 - BB CONVENIO ACADEMIA AR LIVRE	17.677,83D	50.160,53	0,00	67.838,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000047 (0)	P	F	7.794-1 - BB CONVENIO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	47.555,74D	382,29	0,00	47.938,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	8.128-0 - B BRASIL CONVENIO SDR FEIRA DA NOVELHA	0,00	23.529,41	10.453,41	13.076,00D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.210.375,98D	14.399,28	29.629,92	1.195.145,34D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.210.348,57D	14.250,20	29.602,51	1.194.996,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	49-3 CEF CONTA MOVIMENTO E 13º	1.077.735,57D	12.133,39	6.757,99	1.083.110,97D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	647.330-0 - CEF CONVENIO CALÇAMENTO	132.613,00D	2.116,81	22.844,52	111.885,29D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	27,41D	149,08	27,41	149,08D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	672.016-1 CEF CONVENIO MERENDA ESCOLAR	27,41D	0,00	27,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (0)	P	F	647.334-2 - C. E. F. CONV. MINISTERIO CIDADES - CALCAMENTO	0,00	149,08	0,00	149,08D
1.1.1.1.1.19.00.25			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.647,62D	44.100,00	44.244,57	4.503,05D
1.1.1.1.1.19.00.25.00.000001 (0)	P	F	8.519-7 SICOOB CONTA MOVIMENTO	4.647,62D	44.100,00	44.244,57	4.503,05D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.650,01D	132.774,49	139.710,57	17.713,93D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	24.650,01D	132.774,49	139.710,57	17.713,93D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0)	P	F	8.515-4 SICOOB CONTA MOVIMENTO	16.134,59D	106.887,09	115.572,16	7.449,52D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	8.518-9 SICOOB FMAS/ CONTA MOVIMENTO	6.676,62D	24.500,00	24.138,41	7.038,21D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000003 (0)	P	F	8.520-0 - SICOOB - FIA	1.838,80D	1.387,40	0,00	3.226,20D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.142,92	2.873,50	730,58C
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.142,92	2.873,50	730,58C
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	2.142,92	2.873,50	730,58C
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	157,20	157,20	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	157,20	157,20	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	157,20	157,20	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	1.985,72	2.716,30	730,58C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.985,72	2.716,30	730,58C
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.985,72	2.716,30	730,58C
1.1.5			ESTOQUES	37.256,13D	81.701,71	35.226,20	83.731,64D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	37.256,13D	81.701,71	35.226,20	83.731,64D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	37.256,13D	81.701,71	35.226,20	83.731,64D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	8.236,35D	31.374,85	27.685,40	11.925,80D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.758,30D	25.391,96	27.685,40	4.464,86D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVIES E LUBRIFICANTES	1.478,05D	5.982,89	0,00	7.460,94D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	23.606,97D	44.129,76	0,00	67.736,73D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	23.606,97D	44.129,76	0,00	67.736,73D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.412,81D	6.197,10	7.540,80	4.069,11D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.412,81D	6.197,10	7.540,80	4.069,11D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.299,88D	11.196,31	0,00	15.496,19D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.299,88D	11.196,31	0,00	15.496,19D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.299,88D	11.196,31	0,00	15.496,19D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.730.551,67D	193.405,42	2.527,49	7.921.429,60D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	147.759,53D	0,00	2.527,49	145.232,04D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	146.925,96D	0,00	2.527,49	144.398,47D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	146.925,96D	0,00	2.527,49	144.398,47D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	145.872,91D	0,00	2.527,49	143.345,42D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.053,05D	0,00	0,00	1.053,05D
1.2.1.3			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	833,57D	0,00	0,00	833,57D
1.2.1.3.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CON:	833,57D	0,00	0,00	833,57D
1.2.1.3.1.01			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	833,57D	0,00	0,00	833,57D
1.2.1.3.1.01.02 (0)	P	P	AÇÕES	833,57D	0,00	0,00	833,57D
1.2.3			IMOBILIZADO	7.582.792,14D	193.405,42	0,00	7.776.197,56D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.986.321,08D	96.480,00	0,00	6.082.801,08D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.986.321,08D	96.480,00	0,00	6.082.801,08D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.624.663,18D	0,00	0,00	2.624.663,18D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	97.980,00D	0,00	0,00	97.980,00D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	6.689,00D	0,00	0,00	6.689,00D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	34.505,00D	0,00	0,00	34.505,00D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.405.963,35D	0,00	0,00	2.405.963,35D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	79.525,83D	0,00	0,00	79.525,83D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	79.525,83D	0,00	0,00	79.525,83D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	313.964,23D	0,00	0,00	313.964,23D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	313.964,23D	0,00	0,00	313.964,23D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	313.964,23D	0,00	0,00	313.964,23D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	532.893,86D	4.530,00	0,00	537.423,86D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	53.049,84D	3.730,00	0,00	56.779,84D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.328,00D	0,00	0,00	10.328,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	469.516,02D	800,00	0,00	470.316,02D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	51.540,80D	1.950,00	0,00	53.490,80D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	47,00D	0,00	0,00	47,00D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	51.493,80D	1.950,00	0,00	53.443,80D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	2.463.259,01D	90.000,00	0,00	2.553.259,01D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.463.259,01D	90.000,00	0,00	2.553.259,01D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	2.864.007,71D	96.925,42	0,00	2.960.933,13D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.864.007,71D	96.925,42	0,00	2.960.933,13D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	2.777.349,97D	42.906,25	0,00	2.820.256,22D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	2.510.971,95D	42.906,25	0,00	2.553.878,20D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	2.510.971,95D	42.906,25	0,00	2.553.878,20D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	266.378,02D	0,00	0,00	266.378,02D
1.2.3.2.1.01.04.01 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	181.378,02D	0,00	0,00	181.378,02D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	86.657,74D	21.790,00	0,00	108.447,74D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	86.657,74D	21.790,00	0,00	108.447,74D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	32.229,17	0,00	32.229,17D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	32.229,17	0,00	32.229,17D
1.2.3.2.1.06.01.03 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	32.229,17	0,00	32.229,17D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.267.536,65C	0,00	0,00	1.267.536,65C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.267.536,65C	0,00	0,00	1.267.536,65C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	252.372,28C	0,00	0,00	252.372,28C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.366,28C	0,00	0,00	34.366,28C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	218.000,00C	0,00	0,00	218.000,00C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6,00C	0,00	0,00	6,00C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.015.164,37C	0,00	0,00	1.015.164,37C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.015.164,37C	0,00	0,00	1.015.164,37C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.003.657,43C	1.455.122,16	1.441.655,41	9.990.190,68C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	167.508,34C	1.455.122,16	1.441.655,41	154.041,59C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	92.047,74C	550.850,08	548.443,45	89.641,11C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	449.356,47	449.356,47	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	449.356,47	449.356,47	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	449.356,47	449.356,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	449.356,47	449.356,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000013 (0)	P	F	MAP SERV. MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	6.833,33	6.833,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000014 (0)	P	F	CLÍNICA FÊMINA LTDA	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	92.047,74C	101.493,61	99.086,98	89.641,11C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	92.047,74C	101.493,61	99.086,98	89.641,11C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	92.047,74C	100.947,03	98.540,40	89.641,11C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	92.047,74C	100.947,03	98.540,40	89.641,11C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	546,58	546,58	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000001 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	546,58	546,58	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	15.277,70C	30.676,14	15.398,44	0,00C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	15.277,70C	30.555,40	15.277,70	0,00
2.1.2.1.4 (0)	P	P	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	15.277,70C	15.277,70	0,00	0,00
2.1.2.1.4 (0)	P	F	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	0,00	15.277,70	15.277,70	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	120,74	120,74	0,00
2.1.2.5.4 (0)	P	F	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	0,00	120,74	120,74	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	795.747,61	795.747,61	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	795.747,61	795.747,61	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	795.747,61	795.747,61	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	790.625,61	790.625,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	790.625,61	790.625,61	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	5.122,00	5.122,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	5.122,00	5.122,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	5.122,00	5.122,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.828,70	10.828,70	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	10.828,70	10.828,70	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	10.828,70	10.828,70	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	10.828,70	10.828,70	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60.182,90C	67.019,63	71.237,21	64.400,48C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	60.182,90C	67.019,63	71.237,21	64.400,48C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	60.182,90C	67.019,63	71.237,21	64.400,48C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	60.182,90C	66.983,45	71.201,03	64.400,48C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	39.298,58C	41.929,43	42.189,18	39.558,33C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	36.379,12C	36.379,12	36.653,52	36.653,52C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.906,00C	2.906,00	2.904,81	2.904,81C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - AUTONOMO	13,46C	30,78	17,32	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	1.415,96	1.415,96	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	1.197,57	1.197,57	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.754,92C	8.651,68	11.737,63	7.840,87C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 6/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto Renda - Folha de Pagamento	1.807,50C	0,00	321,30	2.128,80C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF PRETADOR DE SERVIÇO	391,79C	0,00	460,06	851,85C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	Imposto Renda - Prestadores de Serviço	51,00C	0,00	0,00	51,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/ VENCIMENTOS	2.504,63C	0,00	2.304,59	4.809,22C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/ VENCIMENTOS	0,00	8.651,68	8.651,68	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.135,98C	191,44	1.343,54	2.288,08C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN	1.135,98C	191,44	1.343,54	2.288,08C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.217,48	1.217,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.217,48	1.217,48	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	503,40C	503,40	518,64	518,64C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	218,12C	218,12	233,36	233,36C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SITESPM	285,28C	285,28	285,28	285,28C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.490,02C	14.490,02	14.194,56	14.194,56C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.143,49C	11.143,49	11.177,86	11.177,86C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	932,17C	932,17	932,17	932,17C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - CEF	2.414,36C	2.414,36	2.084,53	2.084,53C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	36,18	36,18	0,00
2.1.8.8.1.99.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36,18	36,18	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.000001 (0)	P	F	Multas Prevista na Legislação de Trânsito	0,00	36,18	36,18	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.836.149,09C	0,00	0,00	9.836.149,09C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	64.679,10C	0,00	0,00	64.679,10C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	64.679,10C	0,00	0,00	64.679,10C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	64.679,10C	0,00	0,00	64.679,10C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	9.771.469,99C	0,00	0,00	9.771.469,99C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.771.469,99C	0,00	0,00	9.771.469,99C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.771.469,99C	0,00	0,00	9.771.469,99C
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.384.544,94C	0,00	0,00	9.384.544,94C
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	386.925,05C	0,00	0,00	386.925,05C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.640.085,12D	1.490.467,46	0,00	10.130.552,58D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.034.576,13D	518.874,42	0,00	3.553.450,55D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.471.727,50D	419.787,44	0,00	2.891.514,94D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	177.977,41D	35.467,12	0,00	213.444,53D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	177.977,41D	35.467,12	0,00	213.444,53D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	177.977,41D	35.467,12	0,00	213.444,53D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	177.977,41D	35.467,12	0,00	213.444,53D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.293.750,09D	384.320,32	0,00	2.678.070,41D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	2.293.750,09D	384.320,32	0,00	2.678.070,41D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.268.507,93D	384.320,32	0,00	2.652.828,25D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.268.507,93D	384.320,32	0,00	2.652.828,25D
3.1.1.2.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	25.242,16D	0,00	0,00	25.242,16D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	562.848,63D	99.086,98	0,00	661.935,61D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	560.725,84D	98.540,40	0,00	659.266,24D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	560.725,84D	98.540,40	0,00	659.266,24D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	560.725,84D	98.540,40	0,00	659.266,24D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.122,79D	546,58	0,00	2.669,37D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.122,79D	546,58	0,00	2.669,37D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	2.122,79D	546,58	0,00	2.669,37D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	609,34D	0,00	0,00	609,34D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	609,34D	0,00	0,00	609,34D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	609,34D	0,00	0,00	609,34D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	609,34D	0,00	0,00	609,34D
3.2.9.1.1.12			SALÁRIO-FAMÍLIA	609,34D	0,00	0,00	609,34D
3.2.9.1.1.12.01 (0)	P		SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	609,34D	0,00	0,00	609,34D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.190.961,77D	562.508,44	0,00	3.753.470,21D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	909.713,88D	298.020,52	0,00	1.207.734,40D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	691.040,21D	203.213,96	0,00	894.254,17D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	691.040,21D	203.213,96	0,00	894.254,17D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	194.040,09D	27.685,40	0,00	221.725,49D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	915,67D	1.222,79	0,00	2.138,46D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	11,00D	6.493,89	0,00	6.504,89D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	264,10D	0,00	0,00	264,10D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.423,40D	10.936,20	0,00	13.359,60D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.238,51D	7.567,40	0,00	31.805,91D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	241,20	0,00	241,20D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.945,47D	1.668,91	0,00	6.614,38D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	17.712,77D	5.961,47	0,00	23.674,24D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	7.998,80	0,00	7.998,80D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.705,75D	3.247,02	0,00	6.952,77D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.439,30D	91,00	0,00	5.530,30D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	78.484,47D	3.153,31	0,00	81.637,78D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	63.112,13D	21.669,84	0,00	84.781,97D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.1.1.1.46 (0)	P		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	292.697,55D	105.276,73	0,00	397.974,28D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	218.673,67D	94.806,56	0,00	313.480,23D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	218.673,67D	94.806,56	0,00	313.480,23D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.630,73D	30.007,17	0,00	116.637,90D
3.3.1.2.1.03 (0)	P		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.715,00D	0,00	0,00	1.715,00D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.327,94D	64.799,39	0,00	195.127,33D
3.3.2			SERVIÇOS	1.013.711,24D	264.487,92	0,00	1.278.199,16D
3.3.2.1			DIÁRIAS	47.185,00D	9.325,00	0,00	56.510,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	47.185,00D	9.325,00	0,00	56.510,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	47.185,00D	9.325,00	0,00	56.510,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	47.185,00D	9.325,00	0,00	56.510,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.520,00D	3.000,00	0,00	18.520,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.520,00D	3.000,00	0,00	18.520,00D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.760,00D	730,00	0,00	4.490,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	11.760,00D	2.060,00	0,00	13.820,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.760,00D	2.060,00	0,00	13.820,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	210,00	0,00	210,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	870.361,08D	222.593,89	0,00	1.092.954,97D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	870.361,08D	222.593,89	0,00	1.092.954,97D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	59.442,47D	5.988,18	0,00	65.430,65D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	156.471,96D	45.605,98	0,00	202.077,94D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	122.180,02D	23.136,54	0,00	145.316,56D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.989,65D	352,00	0,00	3.341,65D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	42.654,55D	7.222,12	0,00	49.876,67D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.101,93D	402,86	0,00	2.504,79D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	52.730,05D	23.569,80	0,00	76.299,85D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	5.960,00D	4.230,00	0,00	10.190,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.095,00D	4.268,00	0,00	13.363,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	38.383,22D	11.800,00	0,00	50.183,22D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.255,80D	280,30	0,00	2.536,10D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	23,40D	0,00	0,00	23,40D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.436,00D	0,00	0,00	9.436,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37.191,50D	8.903,40	0,00	46.094,90D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.746,60D	1.110,00	0,00	13.856,60D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.424,86D	1.150,00	0,00	7.574,86D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	310.274,07D	84.574,71	0,00	394.848,78D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	80.645,16D	29.569,03	0,00	110.214,19D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	80.645,16D	29.569,03	0,00	110.214,19D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.267.536,65D	0,00	0,00	1.267.536,65D



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 9/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	1.267.536,65D	0,00	0,00	1.267.536,65D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.267.536,65D	0,00	0,00	1.267.536,65D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.267.536,65D	0,00	0,00	1.267.536,65D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	252.372,28D	0,00	0,00	252.372,28D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.015.164,37D	0,00	0,00	1.015.164,37D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.092,94D	120,74	0,00	3.213,68D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.092,94D	120,74	0,00	3.213,68D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	3.092,94D	120,74	0,00	3.213,68D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	3.092,94D	120,74	0,00	3.213,68D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	3.092,94D	120,74	0,00	3.213,68D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.356.400,93D	398.135,16	0,00	2.754.536,09D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.207.361,02D	243.684,67	0,00	1.451.045,69D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.207.361,02D	243.684,67	0,00	1.451.045,69D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.207.361,02D	243.684,67	0,00	1.451.045,69D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde	867.365,02D	187.018,67	0,00	1.054.383,69D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Camara Municipal de Vereadores	339.996,00D	56.666,00	0,00	396.662,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.074.763,51D	142.719,53	0,00	1.217.483,04D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.074.763,51D	142.719,53	0,00	1.217.483,04D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.074.763,51D	142.719,53	0,00	1.217.483,04D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	55.382,85D	5.147,97	0,00	60.530,82D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	55.382,85D	5.147,97	0,00	60.530,82D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	55.382,85D	5.147,97	0,00	60.530,82D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	38.398,00D	2.031,00	0,00	40.429,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.984,85D	3.116,97	0,00	20.101,82D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.393,55D	6.582,99	0,00	20.976,54D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	14.393,55D	6.582,99	0,00	20.976,54D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	14.393,55D	6.582,99	0,00	20.976,54D
3.7			TRIBUTÁRIAS	54.444,01D	10.828,70	0,00	65.272,71D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	54.444,01D	10.828,70	0,00	65.272,71D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	54.444,01D	10.828,70	0,00	65.272,71D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	54.444,01D	10.828,70	0,00	65.272,71D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	54.444,01D	10.828,70	0,00	65.272,71D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.995.548,69C	1.054,52	1.323.447,57	10.317.941,74C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	187.831,57C	0,00	31.430,64	219.262,21C
4.1.1			IMPOSTOS	166.620,58C	0,00	29.784,11	196.404,69C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	123.651,84C	0,00	16.966,08	140.617,92C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	123.651,84C	0,00	16.966,08	140.617,92C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	42.968,74C	0,00	12.818,03	55.786,77C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	42.968,74C	0,00	12.818,03	55.786,77C
4.1.2			TAXAS	21.210,99C	0,00	1.646,53	22.857,52C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	13.054,27C	0,00	1.296,10	14.350,37C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	13.054,27C	0,00	1.296,10	14.350,37C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.156,72C	0,00	350,43	8.507,15C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	8.156,72C	0,00	350,43	8.507,15C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	37.537,18C	0,00	7.222,02	44.759,20C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	37.537,18C	0,00	7.222,02	44.759,20C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSO	37.537,18C	0,00	7.222,02	44.759,20C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.879,25C	0,00	398,99	9.278,24C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.879,25C	0,00	398,99	9.278,24C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	8.879,25C	0,00	398,99	9.278,24C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	8.879,25C	0,00	398,99	9.278,24C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	116.427,70C	1.054,52	21.587,89	136.961,07C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	81,20C	0,00	21,40	102,60C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	81,20C	0,00	21,40	102,60C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	81,20C	0,00	21,40	102,60C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116.346,50C	1.054,52	21.566,49	136.858,47C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	116.346,50C	1.054,52	21.566,49	136.858,47C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	116.346,50C	1.054,52	21.566,49	136.858,47C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.651.832,57C	0,00	1.211.567,10	8.863.399,67C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.201.711,02C	0,00	239.233,92	1.440.944,94C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.201.711,02C	0,00	239.233,92	1.440.944,94C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.201.711,02C	0,00	239.233,92	1.440.944,94C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	6.450.121,55C	0,00	972.333,18	7.422.454,73C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.835.153,04C	0,00	860.671,21	6.695.824,25C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.748.356,15C	0,00	520.214,41	4.268.570,56C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.086.796,89C	0,00	340.456,80	2.427.253,69C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	55.129,00C	0,00	25.043,00	80.172,00C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	55.129,00C	0,00	25.043,00	80.172,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	559.839,51C	0,00	86.618,97	646.458,48C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	559.839,51C	0,00	86.618,97	646.458,48C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	565.481,54C	0,00	0,00	565.481,54C
4.6.1			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	565.481,54C	0,00	0,00	565.481,54C
4.6.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	565.481,54C	0,00	0,00	565.481,54C
4.6.1.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	565.481,54C	0,00	0,00	565.481,54C
4.6.1.1.1.01			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	358.846,82C	0,00	0,00	358.846,82C
4.6.1.1.1.01.05 (0)	P		REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	358.846,82C	0,00	0,00	358.846,82C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 11/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.1.1.1.02			REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	206.634,72C	0,00	0,00	206.634,72C
4.6.1.1.1.02.99 (0)	P		REAVLIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	206.634,72C	0,00	0,00	206.634,72C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	427.558,88C	0,00	51.240,93	478.799,81C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	427.558,88C	0,00	51.240,93	478.799,81C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.252,52C	0,00	1.139,93	6.392,45C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.252,52C	0,00	1.139,93	6.392,45C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121.265,92C	0,00	101,00	121.366,92C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	121.265,92C	0,00	101,00	121.366,92C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	121.265,92C	0,00	101,00	121.366,92C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	301.040,44C	0,00	50.000,00	351.040,44C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	301.040,44C	0,00	50.000,00	351.040,44C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	301.040,44C	0,00	50.000,00	351.040,44C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.417.631,97D	0,00	0,00	27.417.631,97D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	27.030.706,92D	0,00	0,00	27.030.706,92D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	12.460.000,00D	0,00	0,00	12.460.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.460.000,00D	0,00	0,00	12.460.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.750.600,00D	0,00	0,00	14.750.600,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.290.600,00C	0,00	0,00	2.290.600,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.290.600,00C	0,00	0,00	2.290.600,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	2.290.600,00C	0,00	0,00	2.290.600,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	14.570.706,92D	0,00	0,00	14.570.706,92D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.570.706,92D	0,00	0,00	14.570.706,92D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	12.460.000,00D	0,00	0,00	12.460.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	12.460.000,00D	0,00	0,00	12.460.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.281.306,92D	0,00	0,00	2.281.306,92D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.166.306,92D	0,00	0,00	2.166.306,92D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.2.02.02 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	170.600,00C	0,00	0,00	170.600,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	386.925,05D	0,00	0,00	386.925,05D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	386.925,05D	0,00	0,00	386.925,05D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	386.925,05D	0,00	0,00	386.925,05D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 13/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.417.631,97C	5.202.371,11	5.202.371,11	27.417.631,97C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.030.706,92C	5.192.127,11	5.192.127,11	27.030.706,92C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	12.460.000,00C	1.230.515,19	1.230.515,19	12.460.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	6.300.188,57C	1.086.741,14	143.774,05	5.357.221,48C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	7.234.574,94C	1.054,52	1.086.741,14	8.320.261,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.000007 (0)	O		IPTU - Ordinários	17.940,48C	0,00	697,22	18.637,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.000008 (0)	O		IPTU - Educação	7.475,27C	0,00	290,55	7.765,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.000009 (0)	O		IPTU - Saúde	4.485,15C	0,00	174,33	4.659,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	37.038,95C	0,00	6.561,56	43.600,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	15.432,93C	0,00	2.733,98	18.166,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	9.259,75C	0,00	1.640,39	10.900,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.000022 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	1.205,21C	0,00	165,10	1.370,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.000023 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	502,18C	0,00	68,80	570,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.000024 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	301,32C	0,00	41,28	342,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.000028 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	18.006,34C	0,00	2.755,72	20.762,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.000029 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	7.502,66C	0,00	1.148,22	8.650,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.000030 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	4.501,60C	0,00	688,93	5.190,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	25.781,12C	0,00	7.690,78	33.471,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.000045 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	10.742,28C	0,00	3.204,52	13.946,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000046 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	6.445,34C	0,00	1.922,73	8.368,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.000062 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.380,00C	0,00	140,00	1.520,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000074 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	4.970,21C	0,00	894,91	5.865,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.000078 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	1.258,41C	0,00	261,19	1.519,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.000089 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.445,65C	0,00	0,00	5.445,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.000107 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	8.156,72C	0,00	350,43	8.507,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.000221 (0)	O		COSIP	37.537,18C	0,00	7.222,02	44.759,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000235 (0)	O		Receita Remuneração Atenção Basica	21,15C	0,00	6,42	27,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.000239 (0)	O		Receita Remuneração Convênios Saúde	4.668,48C	0,00	639,60	5.308,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.000240 (0)	O		Rendto MAC Amb. e Hosp	255,27C	0,00	71,72	326,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vínc. - FUNDEB 60%	894,64C	0,00	198,84	1.093,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.000248 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vínc. - FUNDEB 40%	1.623,69C	0,00	0,00	1.623,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.000250 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação - Salario Educação	2.296,48C	0,00	178,66	2.475,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.000251 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação - PDDE	24,62C	0,00	7,92	32,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.000252 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação - Prog.Alim.Esc.-PNAE	110,76C	0,00	34,58	145,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.000253 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação-Prog.Transp.Esc.-PNATE	61,71C	0,00	12,88	74,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.000261 (0)	O		Rem.Banc.Vinculados FNAS - Outros Programas-0152	373,35C	0,00	145,92	519,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.000262 (0)	O		Remu. Transf. Conv. Assist. Social	160,72C	0,00	0,00	160,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.000269 (0)	O		Rec. Rem. Outros Convenios	6.888,59C	0,00	2.251,88	9.140,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.000273 (0)	O		Rem. Alien. Bens Outros Progr.	2.009,25C	1.054,52	4,78	959,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.000276 (0)	O		Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	83.051,10C	0,00	14.455,40	97.506,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000412 (0)	O		Outros Serviços Administrativos	1.158,75C	0,00	98,99	1.257,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.000454 (0)	O		Piso de Atenção Básica	36.385,98C	0,00	6.064,33	42.450,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.000455 (0)	O		PSF	24.000,00C	0,00	4.000,00	28.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000456 (0)	O		PSF Odonto	20.070,00C	0,00	3.345,00	23.415,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000457 (0)	O		Agente Comunitário de Saude	36.504,00C	0,00	6.084,00	42.588,00C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000458 (0)	O		Fármacia Básica	30.535,68C	0,00	1.089,28	31.624,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.000459 (0)	O		Epidemiologica e Controle de Doenças	8.953,23C	0,00	1.203,39	10.156,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.000460 (0)	O		Vigilância Sanitária	25.224,80C	0,00	1.000,00	26.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000461 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	7.720,50C	0,00	300,00	8.020,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000462 (0)	O		Programa Melhoria do Acesso A Qual- PMAQ	33.000,00C	0,00	6.600,00	39.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000468 (0)	O		NASF	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000469 (0)	O		Programa Média Alta Complexibilidade	6.276,49C	0,00	405,88	6.682,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.000475 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Ordinários	1.946.210,38C	0,00	226.821,94	2.173.032,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.000476 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Educação	810.921,02C	0,00	94.509,14	905.430,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.000477 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Saúde	486.552,59C	0,00	56.705,49	543.258,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.000480 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	11,27C	0,00	87,73	99,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000481 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	4,70C	0,00	36,56	41,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.000482 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	2,82C	0,00	21,93	24,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.000490 (0)	O		Cofinanciamento da Atenção Básica	9.900,00C	0,00	5.025,00	14.925,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000491 (0)	O		Cofinanciamento Assitência Farmaceutica	12.976,58C	0,00	1.388,29	14.364,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.000492 (0)	O		Cofinanciamento da Atenção Básica NASF	12.000,00C	0,00	2.000,00	14.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000494 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	31.772,16C	0,00	6.242,98	38.015,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.000534 (0)	O		PBF - CRAS	36.000,00C	0,00	6.000,00	42.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000537 (0)	O		PBV II - SOCIAL GERAL	51.825,00C	0,00	0,00	51.825,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000538 (0)	O		IGD - PBF	3.437,50C	0,00	1.375,00	4.812,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000539 (0)	O		IGD - SUAS	3.042,00C	0,00	1.500,00	4.542,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000540 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	76.559,19C	0,00	10.149,61	86.708,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000541 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	960,00C	0,00	0,00	960,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000542 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	13.004,00C	0,00	5.108,00	18.112,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000543 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	11.326,94C	0,00	2.842,22	14.169,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.000545 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	4.665,83C	0,00	777,64	5.443,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.000546 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.944,11C	0,00	324,02	2.268,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.000547 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.166,46C	0,00	194,41	1.360,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.000550 (0)	O		COTA FPM 1º	0,00	0,00	69.725,86	69.725,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.000552 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.133.745,53C	0,00	179.847,67	1.313.593,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000553 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	472.394,13C	0,00	74.936,56	547.330,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.000554 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	283.436,42C	0,00	44.961,90	328.398,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.000555 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	79.738,30C	0,00	16.141,71	95.880,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.000556 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	33.224,36C	0,00	6.725,72	39.950,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.000557 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	19.934,59C	0,00	4.035,45	23.970,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.000558 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	17.621,88C	0,00	2.577,76	20.199,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.000559 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	7.342,48C	0,00	1.074,07	8.416,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.000560 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.405,47C	0,00	644,44	5.049,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.000561 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	77,15C	0,00	1.098,23	1.175,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.000576 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	335.903,71C	0,00	51.971,39	387.875,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.000577 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	223.935,80C	0,00	34.647,58	258.583,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.000601 (0)	O		Transf. Conv. Estado - Transp. Escolar Ens. Fundam	15.129,00C	0,00	5.043,00	20.172,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000639 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	16,26C	0,00	9,27	25,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.000640 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	6,81C	0,00	3,87	10,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.000641 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	4,09C	0,00	2,31	6,40C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 15/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000647 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	54,04C	0,00	5,95	59,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000731 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	770,33C	0,00	99,87	870,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000732 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	321,04C	0,00	41,63	362,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000733 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	192,63C	0,00	24,97	217,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000742 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	430,77C	0,00	730,64	1.161,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000813 (0)	O		Outras Restituições	63,85C	0,00	0,00	63,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000863 (0)	O		Convenio Policia Militar	1.733,36C	0,00	376,17	2.109,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000864 (0)	O		Convenio Policia Civil	1.733,36C	0,00	376,17	2.109,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000865 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trans. - Prefei	1.785,80C	0,00	387,59	2.173,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000919 (0)	O		Outras Restituições	121.202,07C	0,00	101,00	121.303,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000942 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.065,89C	0,00	439,05	2.504,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000943 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	860,82C	0,00	182,96	1.043,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000944 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	516,51C	0,00	109,77	626,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000955 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	898,13C	0,00	898,60	1.796,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.001041 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	162,69C	0,00	0,00	162,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.001070 (0)	O		Outras Receitas	49.082,60C	0,00	0,00	49.082,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.001084 (0)	O		Receita Remuneração Vigilância em Saude Sanitária	1.376,83C	0,00	347,82	1.724,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.001085 (0)	O		Receita Remuneração Vigilância em Saude Epidemiologica	708,09C	0,00	164,60	872,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.001086 (0)	O		Receita Remuneração Piso Atenção Basica Fixo	8,59C	0,00	0,00	8,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.001088 (0)	O		Receita Rem.Piso Atenção Basica Variavel- PACS	331,59C	0,00	54,91	386,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.001090 (0)	O		Receita Rem.Piso Atenção Basica Variavel- NASF FED	1.991,33C	0,00	345,69	2.337,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.001091 (0)	O		Receita Rem. Cofinanciamento da Atenção Basica Estado	1.478,84C	0,00	439,60	1.918,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.001092 (0)	O		Receita Rem. Cofinanciamento da Assistência Farmaceutica - Estado	227,05C	0,00	0,00	227,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.001093 (0)	O		Receita Rem. Cofinanciamento da Atenção Basica NASF Estado	0,00	0,00	39,27	39,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.001094 (0)	O		Receita Rem. Farmacia Basica	615,60C	0,00	197,88	813,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.001164 (0)	O		Transf.Conv.União Educ-Ação nº05 -Ampl.rede Fi.Fun	115.032,84C	0,00	0,00	115.032,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.001173 (0)	O		Transf. Conv. União Ação nº 08 Pav.Ruas e Passeio	122.925,00C	0,00	0,00	122.925,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001229 (0)	O		Rend. Dep. Bancario Recursos Vinculados FEP	117,49C	0,00	31,23	148,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.001230 (0)	O		Rem.Banc.Vinculados Educação Educação - Convênios	565,44C	0,00	21,40	586,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.001231 (0)	O		Rec. de Rem. de Outros Convenios - Estado	6.485,84C	0,00	1.915,49	8.401,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.001236 (0)	O		Outras Transf. de Convênios do Estado	14.000,00C	0,00	50.000,00	64.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001237 (0)	O		Outras Transferências de Convênio do Estado	40.000,00C	0,00	20.000,00	60.000,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.074.763,51D	142.719,53	0,00	1.217.483,04D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.074.763,51D	142.719,53	0,00	1.217.483,04D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.074.763,51D	142.719,53	0,00	1.217.483,04D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	660.601,33D	76.242,20	0,00	736.843,53D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	3,75D	29,23	0,00	32,98D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.555,27D	259,21	0,00	1.814,48D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	380.150,14D	59.949,14	0,00	440.099,28D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	26.579,05D	5.380,50	0,00	31.959,55D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	5.873,97D	859,25	0,00	6.733,22D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	14.570.706,92C	3.961.611,92	3.961.611,92	14.570.706,92C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.570.706,92C	3.961.611,92	3.961.611,92	14.570.706,92C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.060.360,56C	1.213.335,19	0,00	5.847.025,37C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	7.510.346,36C	2.748.276,73	3.961.611,92	8.723.681,55C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 16/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.849.379,90C	1.365.296,20	1.213.335,19	1.697.418,89C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.277,70	15.277,70	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	92.047,74C	1.367.702,83	1.365.296,20	89.641,11C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.568.918,72C	0,00	1.367.702,83	6.936.621,55C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	386.925,05C	10.244,00	10.244,00	386.925,05C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	386.925,05C	10.244,00	10.244,00	386.925,05C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	75.425,05C	5.122,00	0,00	70.303,05C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.122,00	5.122,00	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	311.500,00C	0,00	5.122,00	316.622,00C



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 17/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	17.598.758,56D	1.825.415,99	143.774,05	19.280.400,50D
7.1			ATOS POTENCIAIS	3.171.182,12D	282.377,02	0,00	3.453.559,14D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.171.182,12D	282.377,02	0,00	3.453.559,14D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.171.182,12D	282.377,02	0,00	3.453.559,14D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.171.182,12D	282.377,02	0,00	3.453.559,14D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	438.200,53D	0,00	0,00	438.200,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		SIRLEI PASINATTO & CIA LTDA ME	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		VIVER DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA ME	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	17.310,00D	0,00	0,00	17.310,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		SIRLEI PASINATTO & CIA LTDA ME	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		ALTERMED MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA	3.679,83D	0,00	0,00	3.679,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	510,25D	0,00	0,00	510,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	31.364,53D	0,00	0,00	31.364,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		FARMACIA BOM JESUS LTDA ME	33.302,15D	0,00	0,00	33.302,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (0)	C		ANGEOMED COM. DE PROD. MÉDICO HOSPITALAR LTDA	15.195,75D	0,00	0,00	15.195,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (0)	C		DAMEDI - DAMBROS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	29.059,60D	0,00	0,00	29.059,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (0)	C		DIMEVA DIST. E IMPORTADORA LTDA EPP	29.406,60D	0,00	0,00	29.406,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (0)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA - EPP	13.440,40D	0,00	0,00	13.440,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (0)	C		ODONTOMEDI PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSP. LTDA - ME	26.969,79D	0,00	0,00	26.969,79D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (0)	C		VANUSA DIAS EIRELI - EPP	27.313,35D	0,00	0,00	27.313,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (0)	C		FUSÃO COMERCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	27.486,02D	0,00	0,00	27.486,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (0)	C		ALTERMED MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA	3.679,83D	0,00	0,00	3.679,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (0)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA - EPP	10.912,85D	0,00	0,00	10.912,85D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (0)	C		ODONTOMEDI PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSP. LTDA - ME	8.839,28D	0,00	0,00	8.839,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (0)	C		VANUSA DIAS EIRELI - EPP	7.423,11D	0,00	0,00	7.423,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (0)	C		DAMEDI - DAMBROS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	13.564,47D	0,00	0,00	13.564,47D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000018 (0)	C		BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES EPP	10.174,52D	0,00	0,00	10.174,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (0)	C		LITORALM COM. DE PRODUTOS EIRELLI ME	6.378,20D	0,00	0,00	6.378,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (0)	C		LABORATÓRIO DE PROTESES VITAL DENTE LTDA ME	74.890,00D	0,00	0,00	74.890,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.732.981,59D	282.377,02	0,00	3.015.358,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (0)	C		INTELLIBR SISTEMAS LTDA ME	1.672,00D	0,00	0,00	1.672,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (0)	C		SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS ME	6.267,50D	0,00	0,00	6.267,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (0)	C		AUTO POSTO CHAPECOZINHO LTDA	605.000,00D	0,00	0,00	605.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (0)	C		CLÍNICA FÊMINA LTDA	64.800,00D	0,00	0,00	64.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (0)	C		AUTO MECÂNICA BOM JESUS LTDA	194.240,90D	0,00	0,00	194.240,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (0)	C		LBP Fonoaudiologia Eireli ME	12.810,00D	0,00	0,00	12.810,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	71.789,05D	0,00	0,00	71.789,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (0)	C		MAP SERV. MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	54.666,64D	0,00	0,00	54.666,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000005 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	18.237,25D	0,00	0,00	18.237,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000005 (0)	C		BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (0)	C		BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	124.175,00	0,00	124.175,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (0)	C		MARCELO CANELLO ME	7.921,80D	0,00	0,00	7.921,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	60.417,55D	0,00	0,00	60.417,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	13.740,50D	0,00	0,00	13.740,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	13.197,00D	0,00	0,00	13.197,00D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 18/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000010 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	13.849,70D	0,00	0,00	13.849,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.000011 (0)	C		MARCELO CANELLO ME	11.750,30D	0,00	0,00	11.750,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.000012 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	13.804,36D	0,00	0,00	13.804,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.000013 (0)	C		SIPROLIMP - SIMONATO PROD. DE LIMPEZA LTDA ME	10.548,00D	0,00	0,00	10.548,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000014 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	14.115,25D	0,00	0,00	14.115,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.000015 (0)	C		EMPRESA DE PESQ. AGROPECUÁRIA E EXT. RURAL DE S.C	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000016 (0)	C		C.P.L. ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	7.150,00D	0,00	0,00	7.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000017 (0)	C		TUPY PRE-MOLDADOS LTDA	77.567,50D	0,00	0,00	77.567,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000018 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA.	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000019 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	25.952,75D	0,00	0,00	25.952,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.000020 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	14.284,35D	0,00	0,00	14.284,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.000021 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	28.464,28D	0,00	0,00	28.464,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.000022 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	7.373,70D	0,00	0,00	7.373,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.000023 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	64.545,30D	0,00	0,00	64.545,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.000024 (0)	C		COOP. DA AGRICULTURA FAMILIAR DE BOM JESUS -COOPER	17.340,35D	0,00	0,00	17.340,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.000025 (0)	C		CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	7.945,00D	0,00	0,00	7.945,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000026 (0)	C		GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME	29.627,50D	0,00	0,00	29.627,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000027 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	5.886,75D	0,00	0,00	5.886,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.000028 (0)	C		RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	5.038,90D	0,00	0,00	5.038,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000029 (0)	C		VILSON RODRIGUES "VILSINHO" ME	1.179,00D	0,00	0,00	1.179,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000030 (0)	C		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000031 (0)	C		FABIO VINICIUS ALBERICI EPP	76.035,00D	0,00	0,00	76.035,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000032 (0)	C		FABIO VINICIUS ALBERICI EPP	74.148,00D	0,00	0,00	74.148,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000033 (0)	C		TOSATTI PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	8.741,50D	0,00	0,00	8.741,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000034 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	1.474,00D	0,00	0,00	1.474,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000035 (0)	C		SUPERA UNIFORMES IND. COM. TEXTIL LTDA ME	5.338,00D	0,00	0,00	5.338,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000036 (0)	C		MAQUIMALHAS COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	38.004,00D	0,00	0,00	38.004,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000037 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	2.423,90D	0,00	0,00	2.423,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000038 (0)	C		R & P ATACADISTA LTDA ME	465,75D	0,00	0,00	465,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.000039 (0)	C		MARANA COM. DE ARMARINHOS LTDA ME	4.387,00D	0,00	0,00	4.387,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000040 (0)	C		ABI COM. DE CONFECÇÕES LTDA ME	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000041 (0)	C		ALBERICI E CIA LTDA ME	109.204,51D	0,00	0,00	109.204,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.000042 (0)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA - EPP	845,00D	0,00	0,00	845,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000043 (0)	C		FARMACIA BOM JESUS LTDA ME	1.861,80D	0,00	0,00	1.861,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000044 (0)	C		FIorenzano COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME	190,00D	0,00	0,00	190,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000045 (0)	C		LITORALM COM. DE PRODUTOS EIRELLI ME	5.914,50D	0,00	0,00	5.914,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000046 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000047 (0)	C		PFG COMERCIAL LTDA ME	701,00D	0,00	0,00	701,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000048 (0)	C		JOACABA PNEUS LTDA	9.040,00D	0,00	0,00	9.040,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000049 (0)	C		BBW DO BRASIL COM. DE PNEUMÁTICOS LTDA ME	115.726,00D	0,00	0,00	115.726,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000050 (0)	C		PNEU BOM LTDA EPP	26.688,00D	0,00	0,00	26.688,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000051 (0)	C		GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME	86.043,30D	0,00	0,00	86.043,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.000052 (0)	C		PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME	22.338,00D	0,00	0,00	22.338,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000053 (0)	C		RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	8.665,70D	0,00	0,00	8.665,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.000054 (0)	C		BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELLI ME	3.421,00D	0,00	0,00	3.421,00D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 19/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000055 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	17.137,10D	0,00	0,00	17.137,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (0)	C		SUELEN DE MORAIS RODIGHERI 077746329926	7.896,00D	0,00	0,00	7.896,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000057 (0)	C		CAT- CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR S/S LTDA	7.890,00D	0,00	0,00	7.890,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000058 (0)	C		UDEMIA SALETE DALLA VECCHIA ME	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	58.888,00D	0,00	0,00	58.888,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000060 (0)	C		FARMACIA BATTISTELLA & SBARAINI LTDA ME	2.126,75D	0,00	0,00	2.126,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000061 (0)	C		NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	10.264,10D	0,00	0,00	10.264,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000062 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	35.910,00D	0,00	0,00	35.910,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000063 (0)	C		SUPERA UNIFORMES IND. COM. TEXTIL LTDA ME	5.161,80D	0,00	0,00	5.161,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000064 (0)	C		J. VACHILESKI & CIA LTDA ME	33.060,00D	0,00	0,00	33.060,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000065 (0)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	44.310,00D	0,00	0,00	44.310,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (0)	C		FRANCIELI HAIDUK RIGO ME	15.477,50D	0,00	0,00	15.477,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000067 (0)	C		AUTHORIA EDITORA E COM. DE LIVROS LTDA EPP	7.788,00D	0,00	0,00	7.788,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000068 (0)	C		JAQUELINE CADINI FOCESATO ( 73376108900)	1.334,00D	0,00	0,00	1.334,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000069 (0)	C		ROSICLEI SANDRA DE MORAES GONÇALVES ME	5.430,20D	0,00	0,00	5.430,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000070 (0)	C		AURIMAR LTDA ME	32.099,00D	0,00	0,00	32.099,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000071 (0)	C		BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000072 (0)	C		ASKEIN EQUIPAMENTOS LTDA EPP	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000073 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA EPP	158.000,00D	0,00	0,00	158.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000074 (0)	C		VAGNER VISOLI	18.600,00D	0,00	0,00	18.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000075 (0)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000076 (0)	C		GILMAR BANDEIRA MEI	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (0)	C		BIANCHI PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000078 (0)	C		PANIFICADORA BRUNETO LTDA ME	0,00	6.875,00	0,00	6.875,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000079 (0)	C		ROSICLEI SANDRA DE MORAES GONÇALVES ME	0,00	1.076,60	0,00	1.076,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000080 (0)	C		JAQUELINE CADINI FOCESATO ( 73376108900)	0,00	158,00	0,00	158,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000087 (0)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	7.992,42	0,00	7.992,42D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.274.431,67D	1.543.038,97	143.774,05	15.673.696,59D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.274.431,67D	1.543.038,97	143.774,05	15.673.696,59D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.274.431,67D	1.543.038,97	143.774,05	15.673.696,59D
7.3			DÍVIDA ATIVA	153.144,77D	0,00	0,00	153.144,77D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	153.144,77D	0,00	0,00	153.144,77D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 20/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	17.598.758,56C	4.934.774,43	6.616.416,37	19.280.400,50C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.171.182,12C	259.910,04	542.287,06	3.453.559,14C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.171.182,12C	259.910,04	542.287,06	3.453.559,14C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.171.182,12C	259.910,04	542.287,06	3.453.559,14C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.171.182,12C	259.910,04	542.287,06	3.453.559,14C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	438.200,53C	91,00	91,00	438.200,53C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	438.041,53C	91,00	0,00	437.950,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		SIRLEI PASINATTO & CIA LTDA ME	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		VIVER DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA ME	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	17.151,00C	0,00	0,00	17.151,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		SIRLEI PASINATTO & CIA LTDA ME	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		ALTERMED MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA	3.679,83C	0,00	0,00	3.679,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	510,25C	91,00	0,00	419,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	31.364,53C	0,00	0,00	31.364,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		FARMACIA BOM JESUS LTDA ME	33.302,15C	0,00	0,00	33.302,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		ANGEOMED COM. DE PROD. MÉDICO HOSPITALAR LTDA	15.195,75C	0,00	0,00	15.195,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		DAMEDI - DAMBROS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	29.059,60C	0,00	0,00	29.059,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		DIMEVA DIST. E IMPORTADORA LTDA EPP	29.406,60C	0,00	0,00	29.406,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA - EPP	13.440,40C	0,00	0,00	13.440,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		ODONTOMEDI PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSP. LTDA - ME	26.969,79C	0,00	0,00	26.969,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0)	C		VANUSA DIAS EIRELI - EPP	27.313,35C	0,00	0,00	27.313,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		FUSÃO COMERCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	27.486,02C	0,00	0,00	27.486,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (0)	C		ALTERMED MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA	3.679,83C	0,00	0,00	3.679,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA - EPP	10.912,85C	0,00	0,00	10.912,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (0)	C		ODONTOMEDI PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSP. LTDA - ME	8.839,28C	0,00	0,00	8.839,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (0)	C		VANUSA DIAS EIRELI - EPP	7.423,11C	0,00	0,00	7.423,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		DAMEDI - DAMBROS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	13.564,47C	0,00	0,00	13.564,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES EPP	10.174,52C	0,00	0,00	10.174,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		LITORALM COM. DE PRODUTOS EIRELLI ME	6.378,20C	0,00	0,00	6.378,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (0)	C		LABORATÓRIO DE PROTESES VITAL DENTE LTDA ME	74.890,00C	0,00	0,00	74.890,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	159,00C	0,00	91,00	250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	159,00C	0,00	0,00	159,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	91,00	91,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.732.981,59C	259.819,04	542.196,06	3.015.358,61C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.601.242,82C	259.819,04	282.377,02	2.623.800,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		INTELLIBR SISTEMAS LTDA ME	1.672,00C	0,00	0,00	1.672,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS ME	6.267,50C	0,00	0,00	6.267,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		AUTO POSTO CHAPECOZINHO LTDA	605.000,00C	0,00	0,00	605.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		CLÍNICA FÊMINA LTDA	64.800,00C	0,00	0,00	64.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		AUTO MECÂNICA BOM JESUS LTDA	188.438,42C	10.009,32	0,00	178.429,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		LBP Fonoaudiologia Eireli ME	12.810,00C	0,00	0,00	12.810,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	65.134,28C	6.172,13	0,00	58.962,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (0)	C		MAP SERV. MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	54.666,64C	0,00	0,00	54.666,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	17.821,81C	1.367,02	0,00	16.454,79C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (0)	C		BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 21/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (0)	C		BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	124.175,00	124.175,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (0)	C		MARCELO CANELLO ME	7.921,80C	3.222,94	0,00	4.698,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	57.268,10C	5.890,00	0,00	51.378,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	12.999,17C	1.324,12	0,00	11.675,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	12.845,53C	1.481,59	0,00	11.363,94C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	13.759,82C	437,09	0,00	13.322,73C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (0)	C		MARCELO CANELLO ME	11.750,30C	314,28	0,00	11.436,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	13.472,06C	538,86	0,00	12.933,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		SIPROLIMP - SIMONATO PROD. DE LIMPEZA LTDA ME	10.162,49C	784,18	0,00	9.378,31C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	13.712,19C	884,03	0,00	12.828,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (0)	C		EMPRESA DE PESQ. AGROPECUÁRIA E EXT. RURAL DE S.C	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (0)	C		C.P.L. ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	7.150,00C	0,00	0,00	7.150,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (0)	C		TUPY PRE-MOLDADOS LTDA	75.497,50C	8.040,00	0,00	67.457,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA.	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	23.989,50C	2.041,70	0,00	21.947,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	14.284,35C	525,41	0,00	13.758,94C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000021 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	27.679,07C	4.233,09	0,00	23.445,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	5.779,87C	1.103,54	0,00	4.676,33C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	63.077,16C	0,00	0,00	63.077,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (0)	C		COOP. DA AGRICULTURA FAMILIAR DE BOM JESUS -COOPER	17.340,35C	0,00	0,00	17.340,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000025 (0)	C		CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	7.945,00C	0,00	0,00	7.945,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000026 (0)	C		GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME	27.718,30C	2.262,10	0,00	25.456,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000027 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	5.886,75C	0,00	0,00	5.886,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000028 (0)	C		RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	5.038,90C	0,00	0,00	5.038,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000029 (0)	C		VILSON RODRIGUES "VILSINHO" ME	1.179,00C	0,00	0,00	1.179,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000030 (0)	C		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000031 (0)	C		FABIO VINICIUS ALBERICI EPP	53.694,06C	17.253,05	0,00	36.441,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (0)	C		FABIO VINICIUS ALBERICI EPP	52.186,95C	24.661,29	0,00	27.525,66C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C		TOSATTI PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	8.741,50C	1.803,90	0,00	6.937,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000034 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	1.474,00C	0,00	0,00	1.474,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000035 (0)	C		SUPERA UNIFORMES IND. COM. TEXTIL LTDA ME	5.338,00C	0,00	0,00	5.338,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (0)	C		MAQUIMALHAS COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	38.004,00C	0,00	0,00	38.004,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000037 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	2.423,90C	0,00	0,00	2.423,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000038 (0)	C		R & P ATACADISTA LTDA ME	465,75C	0,00	0,00	465,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (0)	C		MARANA COM. DE ARMARINHOS LTDA ME	4.387,00C	0,00	0,00	4.387,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000040 (0)	C		ABI COM. DE CONFECÇÕES LTDA ME	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000041 (0)	C		ALBERICI E CIA LTDA ME	57.158,87C	42.906,25	0,00	14.252,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000042 (0)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA - EPP	718,25C	84,50	0,00	633,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (0)	C		FARMACIA BOM JESUS LTDA ME	1.861,80C	468,00	0,00	1.393,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000044 (0)	C		FIorenzano COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME	190,00C	0,00	0,00	190,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000045 (0)	C		LITORALM COM. DE PRODUTOS EIRELLI ME	5.574,50C	1.162,00	0,00	4.412,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000046 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	2.150,00C	499,00	0,00	1.651,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000047 (0)	C		PFG COMERCIAL LTDA ME	701,00C	0,00	0,00	701,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000048 (0)	C		JOACABA PNEUS LTDA	9.040,00C	900,00	0,00	8.140,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000049 (0)	C		BBW DO BRASIL COM. DE PNEUMÁTICOS LTDA ME	115.726,00C	0,00	0,00	115.726,00C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 22/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000050 (0)	C		PNEU BOM LTDA EPP	26.688,00C	1.668,00	0,00	25.020,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000051 (0)	C		GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME	82.608,15C	255,00	0,00	82.353,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000052 (0)	C		PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME	22.338,00C	0,00	0,00	22.338,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (0)	C		RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	8.665,70C	0,00	0,00	8.665,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000054 (0)	C		BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELLI ME	3.421,00C	2.573,60	0,00	847,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000055 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	15.807,38C	0,00	0,00	15.807,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (0)	C		SUELEN DE MORAIS RODIGHERI 077746329926	7.896,00C	0,00	0,00	7.896,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (0)	C		CAT- CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR S/S LTDA	7.890,00C	0,00	0,00	7.890,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000058 (0)	C		UDEMA SALETE DALLA VECCHIA ME	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	58.888,00C	0,00	0,00	58.888,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000060 (0)	C		FARMACIA BATTISTELLA & SBARAINI LTDA ME	2.126,75C	1.124,06	0,00	1.002,69C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000061 (0)	C		NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	8.656,85C	0,00	0,00	8.656,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000062 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	35.473,05C	549,10	0,00	34.923,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000063 (0)	C		SUPERA UNIFORMES IND. COM. TEXTIL LTDA ME	5.161,80C	0,00	0,00	5.161,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000064 (0)	C		J. VACHILESKI & CIA LTDA ME	33.060,00C	0,00	0,00	33.060,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000065 (0)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	44.310,00C	1.040,00	0,00	43.270,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (0)	C		FRANCIELI HAIDUK RIGO ME	15.477,50C	0,00	0,00	15.477,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000067 (0)	C		AUTHORIA EDITORA E COM. DE LIVROS LTDA EPP	7.788,00C	7.788,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000068 (0)	C		JAQUELINE CADINI FOCESATO ( 73376108900)	1.334,00C	1.334,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000069 (0)	C		ROSICLEI SANDRA DE MORAES GONÇALVES ME	5.430,20C	5.430,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000070 (0)	C		AURIMAR LTDA ME	32.099,00C	0,00	0,00	32.099,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000071 (0)	C		BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	90.000,00C	45.000,00	0,00	45.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000072 (0)	C		ASKEIN EQUIPAMENTOS LTDA EPP	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000073 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA EPP	158.000,00C	0,00	0,00	158.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000074 (0)	C		VAGNER VISOLI	18.600,00C	0,00	0,00	18.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000075 (0)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	9.078,09	48.600,00	39.521,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000076 (0)	C		GILMAR BANDEIRA MEI	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000077 (0)	C		BIANCHI PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000078 (0)	C		PANIFICADORA BRUNETO LTDA ME	0,00	6.875,00	6.875,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000079 (0)	C		ROSICLEI SANDRA DE MORAES GONÇALVES ME	0,00	1.076,60	1.076,60	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000080 (0)	C		JAQUELINE CADINI FOCESATO ( 73376108900)	0,00	158,00	158,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000087 (0)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	7.992,42	7.992,42C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	131.738,77C	0,00	259.819,04	391.557,81C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000003 (0)	C		AUTO MECÂNICA BOM JESUS LTDA	5.802,48C	0,00	10.009,32	15.811,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000004 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	6.654,77C	0,00	6.172,13	12.826,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000005 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	415,44C	0,00	1.367,02	1.782,46C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000006 (0)	C		MARCELO CANELLO ME	0,00	0,00	3.222,94	3.222,94C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000007 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	3.149,45C	0,00	5.890,00	9.039,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000008 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	741,33C	0,00	1.324,12	2.065,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000009 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	351,47C	0,00	1.481,59	1.833,06C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000010 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	89,88C	0,00	437,09	526,97C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000011 (0)	C		MARCELO CANELLO ME	0,00	0,00	314,28	314,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000012 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	332,30C	0,00	538,86	871,16C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000013 (0)	C		SIPROLIMP - SIMONATO PROD. DE LIMPEZA LTDA ME	385,51C	0,00	784,18	1.169,69C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000014 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	403,06C	0,00	884,03	1.287,09C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 23/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000017 (0)	C		TUPY PRE-MOLDADOS LTDA	2.070,00C	0,00	8.040,00	10.110,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000019 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	1.963,25C	0,00	2.041,70	4.004,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000020 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	525,41	525,41C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000021 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	785,21C	0,00	4.233,09	5.018,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000022 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	1.593,83C	0,00	1.103,54	2.697,37C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000023 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	1.468,14C	0,00	0,00	1.468,14C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000026 (0)	C		GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME	1.909,20C	0,00	2.262,10	4.171,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000031 (0)	C		FABIO VINICIUS ALBERICI EPP	22.340,94C	0,00	17.253,05	39.593,99C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000032 (0)	C		FABIO VINICIUS ALBERICI EPP	21.961,05C	0,00	24.661,29	46.622,34C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000033 (0)	C		TOSATTI PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	0,00	0,00	1.803,90	1.803,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000041 (0)	C		ALBERICI E CIA LTDA ME	52.045,64C	0,00	42.906,25	94.951,89C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000042 (0)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA - EPP	126,75C	0,00	84,50	211,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000043 (0)	C		FARMACIA BOM JESUS LTDA ME	0,00	0,00	468,00	468,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000045 (0)	C		LITORALM COM. DE PRODUTOS EIRELLI ME	340,00C	0,00	1.162,00	1.502,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000046 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	0,00	0,00	499,00	499,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000048 (0)	C		JOACABA PNEUS LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000050 (0)	C		PNEU BOM LTDA EPP	0,00	0,00	1.668,00	1.668,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000051 (0)	C		GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME	3.435,15C	0,00	255,00	3.690,15C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000054 (0)	C		BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELLI ME	0,00	0,00	2.573,60	2.573,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000055 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	1.329,72C	0,00	0,00	1.329,72C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000060 (0)	C		FARMACIA BATTISTELLA & SBARAINI LTDA ME	0,00	0,00	1.124,06	1.124,06C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000061 (0)	C		NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	1.607,25C	0,00	0,00	1.607,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000062 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	436,95C	0,00	549,10	986,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000065 (0)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000067 (0)	C		AUTHORIA EDITORA E COM. DE LIVROS LTDA EPP	0,00	0,00	7.788,00	7.788,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000068 (0)	C		JAQUELINE CADINI FOCESATO ( 73376108900)	0,00	0,00	1.334,00	1.334,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000069 (0)	C		ROSICLEI SANDRA DE MORAES GONÇALVES ME	0,00	0,00	5.430,20	5.430,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000071 (0)	C		BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000075 (0)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	9.078,09	9.078,09C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000076 (0)	C		GILMAR BANDEIRA MEI	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000078 (0)	C		PANIFICADORA BRUNETO LTDA ME	0,00	0,00	6.875,00	6.875,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000079 (0)	C		ROSICLEI SANDRA DE MORAES GONÇALVES ME	0,00	0,00	1.076,60	1.076,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000080 (0)	C		JAQUELINE CADINI FOCESATO ( 73376108900)	0,00	0,00	158,00	158,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.274.431,67C	4.672.336,90	6.071.601,82	15.673.696,59C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.274.431,67C	4.672.336,90	6.071.601,82	15.673.696,59C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.274.431,67C	4.672.336,90	6.071.601,82	15.673.696,59C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	509.977,73C	1.862.074,24	1.548.055,39	195.958,88C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	509.977,73C	1.859.200,74	1.545.912,47	196.689,46C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	2.873,50	2.142,92	730,58D
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.924.804,95C	1.370.418,20	1.213.335,19	1.767.721,94C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	152.230,64C	1.439.844,46	1.441.655,41	154.041,59C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	92.047,74C	1.372.824,83	1.370.418,20	89.641,11C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	60.182,90C	67.019,63	71.237,21	64.400,48C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.687.418,35C	0,00	1.868.555,83	13.555.974,18C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 24/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.687.418,35C	0,00	1.868.555,83	13.555.974,18C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	153.144,77C	2.527,49	2.527,49	153.144,77C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	153.144,77C	2.527,49	2.527,49	153.144,77C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	146.925,96C	2.527,49	0,00	144.398,47C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	6.218,81C	0,00	2.527,49	8.746,30C
			TOTAL:	0,00	16.777.696,04	16.777.696,04	0,00C

Bom Jesus, 10/11/2015

\_\_\_\_\_  
VILMAR SABINO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
OTAVIO GERALDO DALL IGNA  
CONTADOR